

Załącznik nr 1.

Po stronie dochodów dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń dochodów celem dostosowania do realnego wykonania.

Załącznik nr 2.

Po stronie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi":

- zmniejszenia wartości inwestycji (nakładów) dot. „Budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Budy – Dębniczka (I etap) do kwoty 1.172.762 zł oraz planowanych wydatków na 2007 rok z kwoty 650.000 zł do kwoty 346.468 zł, w tym z dochodów własnych z kwoty 150.000 zł do 136.468 zł i pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku z kwoty 500.000 zł do kwoty 210.000 zł. Powyższa zmiana nastąpiła z obniżenia kosztów inwestycyjnych po przetargu
- zwiększenia kosztów inwestycji dot. „Budowy wodociągu ul. Przemysłowej wraz z przyłączami do budynków” z kwoty 45.000 zł do wysokości 61 446 zł. Po wyłonieniu najtańszego wykonawcy w drodze przetargu najtańsza oferta wynosi 51.352 zł.

2. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenia i zwiększenia między paragrafami związane są ze zwiększeniem kosztów inwestycji dot. „Adaptacji wraz z modernizacją budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Damnicy na GOPS” z kwoty 100.000 zł do wysokości 117.062 zł. Zmiana następuje z uwagi na zwiększenie zakresu robót o częściową naprawę dachu, remont gabinetu stomatologicznego i rozprowadzenie instalacji elektrycznej i sieci instalacji komputerowej i internetowej. Dokonano również zwiększenia o kwotę 6.161 zł na dokonanie podziału i wyceny działek w miejscowości Święcichowo i Domaradz. Działki po podziale zostaną zbyte w drodze przetargu.

3. W rozdziale 75023 „Administracja publiczna” przeniesienia środków z zakupu zestawów komputerowych w kwocie 1.614 zł na wydatki związane z wpłatami na PFRON, co związane jest z zatrudnieniem większej liczby pracowników, a zwłaszcza prac interwencyjnych oraz przeniesienia z § 6050 na § 6060 wydatków na zakup komputerów.

4. W rozdziale 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeniesienie planowanych środków dot. inwestycji pn. „Ocieplenie i rozbudowa budynku OSP w Damnicy (projekt techniczny)” w wysokości 20.000 zł na dokonanie remontu centralnego ogrzewania w tymże budynku. W m-u 08/2007 r Gmina wystosowała wniosek do Poczty Polskiej o nieodpłatne przekazanie części działki Nr 147 – Damnica bezpośrednio przylegającej do budynku OSP Damnica. Po przejściu tejże działki planowana była rozbudowa budynku poprzez dobudowanie garaży na w/w działce. Po telefonicznych rozmowach Poczta udzieliła wstępnej informacji, iż przedmiotowy wniosek zostanie skierowany do Generalnej Dyrekcji Poczty Polskiej w Warszawie. Z uwagi na brak w chwili obecnej terenu na dokonanie tejże inwestycji należało to zadanie przesunąć do realizacji w latach 2008-2009..

5. W rozdziale 80113 „dowożenie uczniów do szkół” dokonano zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 12.049 zł. w związku z zatrudnieniem 2-ch osób w ramach programu „Bezpieczny dojazd” jako opiekunki w autobusach dowożących dzieci do szkół.

6. W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zmniejszenia planu ponieważ wydatek związany z prześwietleniem i wycinką drzew zakwalifikowano do wydatków GFOŚiGW.

7. W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonano zwiększenia o nowe zadanie związane z wykonaniem audytu energo-termicznego obiektów GOKiS w Damnicy: dotyczy świetlic wiejskich w Świętichowie, Domaradzu, Łebieniu oraz budynku starego GOKiS w Damnicy. Koszt opracowania audytu wyniesie 7.930 zł i jest niezbędny do przeprowadzenia termomodernizacji tych budynków w 2008 roku ze środków unijnych lub funduszu termomodernizacji z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zmniejszono realizację zadania związanego z budową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy – 33.170 zł. Po dokonaniu kosztorysu budowlanego wartość wyniosła 118.634,54 zł (koszt materiałów 62.601,53 zł) oraz z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu tego zadania, zachodzi obawa zakończenia budowy w bieżącym roku. Do chwili obecnej wykonano rys techniczny oraz kosztorys boiska na kwotę 1830 zł

8. W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenia dotacji o kwotę 8.000 zł w związku z małą ilością środków na zorganizowanie planowanych programów do końca roku.

W załączniku 3 dotyczącym „Wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2007-2009” dokonane zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia po przetargu środków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Dębniczka, Budy, Bięcino” – dokładny opis w pkt. 1 załącznika nr 2
- 2) przeniesienia z realizacji w 2007 roku zadania związanego z wykonaniem projektu technicznego „Ocieplenia i rozbudowy budynku OSP w Damnicy” na lata 2008-2009.
- 3) wprowadzenia do realizacji w latach 2007-2009 zadania związanego z budową wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Zagórzycy do wartości kosztorysowej
- 4) Wprowadzenia nowego zadania związanego z adaptacją i modernizacją obiektów po SDOO w Karzniczce na biura, magazyny i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi.

W załączniku nr 3a pn. „Zadania inwestycyjne w 2007 r” dokonano zmian, które dokładnie przedstawiono w opisie załącznika nr 2

Przychody i rozchody:

Na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Dębniczka, Budy, Bięcino” planowano zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 500.000 zł, a w związku ze zmianą wartości inwestycji po przetargu wysokość pożyczki do zaciągnięcia wyniesie 210.000 zł.